

Guayaquil, Enero 6 de 1.988

43930

Señora
GAVINA MARIA DOMINGUEZ DE GOITIA
Ciudad

De mis consideraciones:

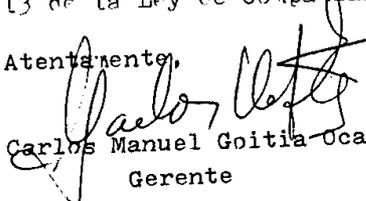
Cúmplenle comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES METALICAS (METALKIT) C.A., celebrada el día de hoy, designó a usted Presidente de la Compañía por un periodo de cinco años. Reemplaza usted en las funciones de Presidente al señor Christian Bjerre Aviles.

Al tenor del Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, usted ejercerá en forma individual la Representación Legal, judicial y Extrajudicial de la Compañía, pudiendo actuar en el ejercicio de su cargo con las facultades contempladas en el Art. 295 y otros de la Ley de Compañías. El Presidente y el Gerente, actuarán conjuntamente siempre que se trate de obligaciones superiores a S/. 25.000.00 o a efectuar pagos superiores a dicho valor.

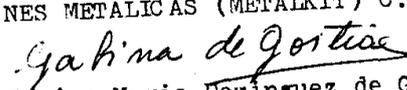
La Compañía Anónima EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES METALICAS (METALKIT) C.A., se constituyó por escritura pública otorgada en esta ciudad de Guayaquil el lero. de Diciembre de 1.985 ante el Notario Vigésimo Primero, Abogado Marcos Diaz Casquete y luego de ser debidamente aprobada se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón el 17 de Septiembre de 1.986.

Sírvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley de Compañías.

Atentamente,


Carlos Manuel Goitia Ocampo
Gerente

Acepto el nombramiento de Presidente de EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES METALICAS (METALKIT) C.A.-Guayaquil, Enero 6 de 1.988


Gavina Maria Dominguez de Goitia

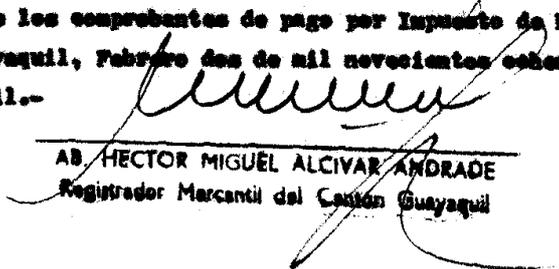


17 NOV. 2000

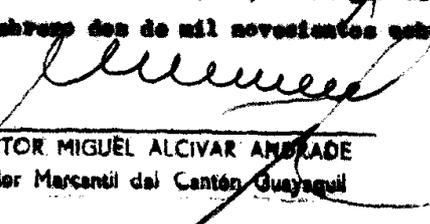

2000.11.10

CER-

TIFICO: Que este Nomenclario de Presidente fue inscrito hoy, a foja 4.917, número 1.788 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.374 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero dos de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nomenclario a foja 43.828 del Registro Mercantil de 1.888, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Febrero dos de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

